



Oficina Coordinadora del Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PLANES TÁCTICOS

CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

SENADO DE LA REPUBLICA

Alex Fernando Hernández Oyola
Coordinador del Control Interno.

Equipo Asesor
Berley Celada Mejía

Bogotá, agosto de 2023

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUIFUE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES TACTICOS CON CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

1. OBJETIVO GENERAL:

Efectuar el seguimiento al cumplimiento de las acciones y metas propuestas para el periodo del segundo trimestre de la vigencia 2023 en los planes tácticos del Senado de la República.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Identificar el grado de cumplimiento de los planes tácticos del Senado de la República, vigencia segundo trimestre 2023.
- Corroborar la utilización y apropiación de la herramienta de gestión DARUMA.

3. ALCANCE:

La Oficina Coordinadora del Control Interno, dentro de sus roles de asesoría y acompañamiento; evaluación y seguimiento, realizó seguimiento para verificar el cumplimiento de las metas y actividades propuestas para la vigencia de 2023 segundo trimestre, en los planes tácticos de la entidad.

4. RECURSOS UTILIZADOS:

- Consulta página web de la entidad (<https://www.senado.gov.co/>)
- Verificación en aplicativo DARUMA

5. PROCEDIMIENTO:

Se revisa página web de la institución, para determinar los planes tácticos y demás información objeto de verificación:

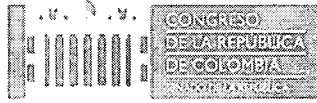
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

- a. Se verifica en el aplicativo DARUMA, la información subida por cada responsable.
- b. Se proyectó el informe resultado de seguimiento.

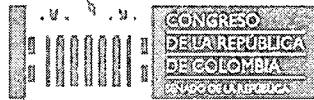
6. PLANES TÁCTICOS:

PLANES ESTRATÉGICOS - TÁCTICOS 2023		
NOMBRES	PLAN DE ACCIÓN	ID
Gestión Documental	PA230-067	2342
Plan táctico Presidencia	PA230-048	2323
Séptimo Plan de Congreso Abierto	PA230-045	2320
División Jurídica	PA230-039	2314
Oficina Información y Prensa	PA230-034	2311
División Planeación y Sistemas	PA230-032	2310
Dirección General Administrativa	PA230-030	2309
Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana	PA230-028	2308
División de Bienes y Servicios	PA230-026	2307
Secretaría General	PA230-024	2306
Sistema Gestión de Calidad	PA230-018	2303
Oficina Coordinadora del Control Interno	PA230-016	2302
División Financiera y Presupuesto	PA230-012	2300
División de Recursos Humanos	PA230-010	2299

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

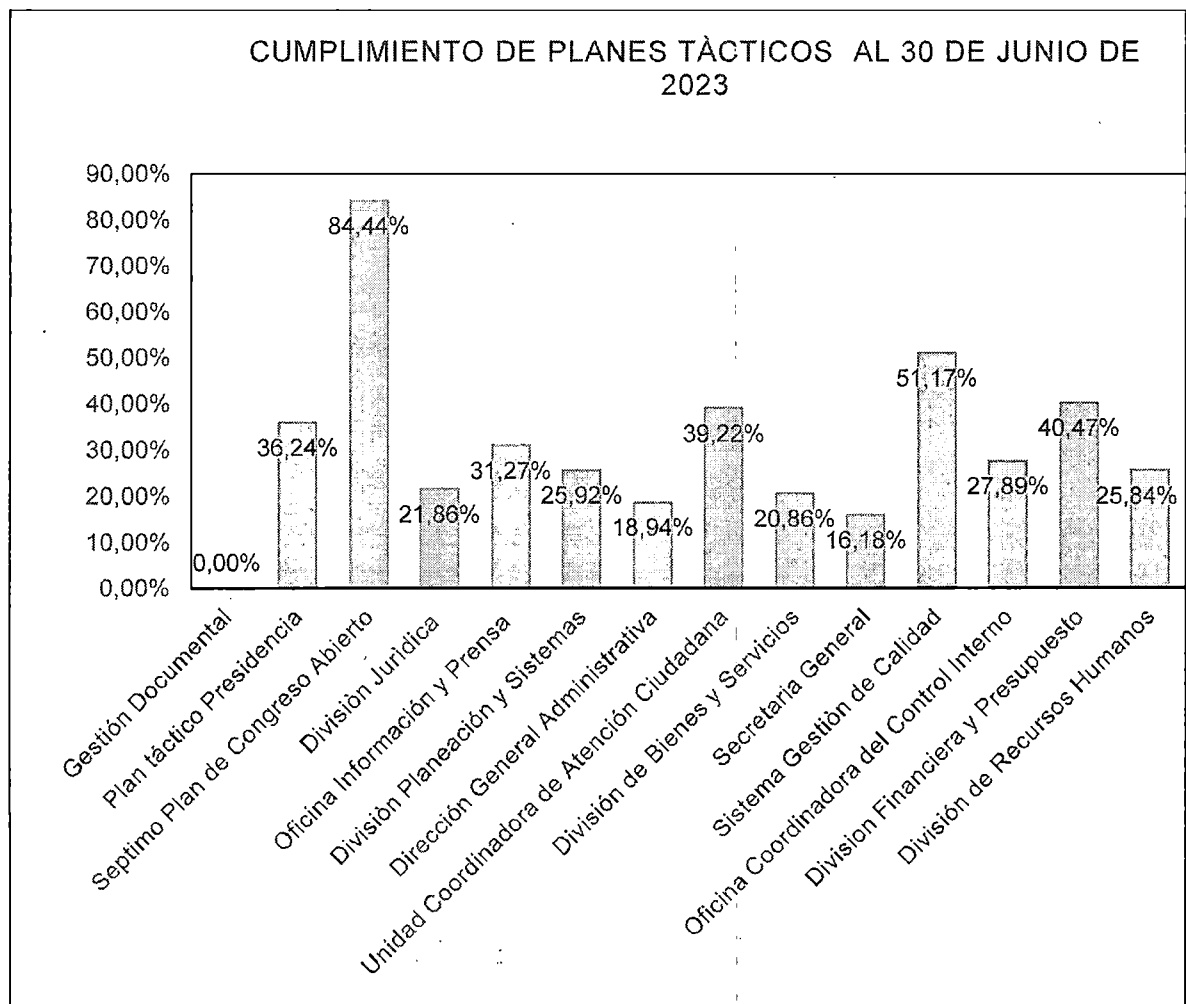
Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

6.1. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO:

Los datos de porcentaje para el seguimiento de avance del plan, corresponden a las actividades cuyos compromisos están estipulados para su ejecución a 30 de junio de 2023 y son tomados del aplicativo DARUMA, de acuerdo con lo anterior el estado de avance de los planes tácticos se presentan a continuación:



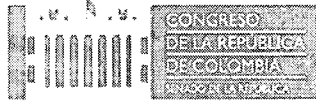
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VE LA COORDINADA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

6. CONCLUSIONES:

- Se evidencia cumplimiento al artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015 Sector de Función Pública donde se dictan las instrucciones de Integración de los planes institucionales. “Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año”
- Los responsables de las metas previstas para fechas posteriores al seguimiento realizado, deben continuar efectuando la revisión y el control de manera permanente para verificar que el avance esté cumpliendo con las fechas establecidas en cada plan de acción.
- Se debe comprobar que la evidencia cargada en DARUMA corresponda con la fuente de verificación señalada en los planes de acción, para de esta manera dar cierre definitivo por parte de este despacho.
- Se recomienda implementar las medidas administrativas pertinentes con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los planes que presentan incumplimiento a la fecha 30 de junio del año 2023, para garantizar la ejecución de todas las acciones previstas.
- Las actividades que evidencian su cumplimiento o nivel de avance, cuyo plazo máximo de ejecución se encuentra previsto para el 30 de junio del año en curso, se desglosan a continuación:

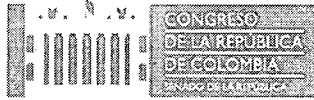
PLAN TÁCTICO PRESIDENCIA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan táctico Presidencia			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-01	Elaborar el Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-05-05	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIRE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-02	Conformar de Bloques Regionales y Parlamentarios como espacio para impulsar el pensamiento estratégico desde los territorios, diálogo con carácter vinculante desde las regiones, para generar confianza entre los actores regionales e impulsar iniciativas de transparencia por el desarrollo entre el senado de la República, las autoridades locales y departamentales, los gremios, la academia y la institucionalidad regional. FV: Constancia de conformación	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-048-03	Conformar Voceros de Partidos Políticos del Senado de la Republica como Espacio de Concertación y desarrollo de la Agenda Legislativa Nacional. FV: Constancia de conformación	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	36.24 %				
% real de ejecución:	36.24 %				

PLAN TÁCTICO SEPTIMO PLAN DE CONGRESO ABIERTO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		SEPTIMO PLAN DE CONGRESO ABIERTO			
Correctiva	PA230-045-15	Conformación de Grupos de trabajo para rendición de cuentas FV: Comunicación designando responsables por áreas.	2023-04-14	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-02	Elaboración de Matriz de Suministros de información en materia de "Transparencia Activa", con definición de las dependencias responsables y periodicidad en el suministro de la misma FV: Matriz Elaborada	2023-04-21	100.00%	Cerrado

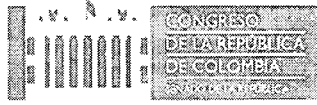
Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-16	Diseñar estrategia de rendición de cuentas, la cual se publicará en la página web de la entidad. FV: Documento de estrategia publicado	2023-04-21	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-17	Emitir por parte de la Mesa Directiva, circular haciendo pedagogía y promoción sobre la obligación de rendir cuentas de los congresistas. FV: Circular con información sobre la rendición de cuentas a todas las oficinas de los Senadores.	2023-04-21	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-18	Sensibilización a funcionarios sobre la importancia de la rendición de cuentas, la estrategia diseñada y la forma y contenido de la información a suministrar. FV: Evento de sensibilización	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-01	Reestructuración y diseño del espacio de "Congreso Abierto", localizado en la página oficial del Senado de la Republica FV: Micrositio Nuevo	2023-04-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-03	Incorporación de semáforo de Seguimiento a acciones contempladas en Planes anteriores y/o compromisos institucionales. FV: Semáforo funcionando	2023-04-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-04	Incorporación de un sistema de un sistema de seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el "Séptimo Plan de Congreso Abierto" FV: Sistema de seguimiento funcionando	2023-04-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-25	Elaborar un Plan de Participación Ciudadana, que contribuya a fortalecer la estrategia del Senado Abierto. FV: Plan elaborado	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-32	Elaborar Plan Ética y Buen Gobierno FV: Plan publicado	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-35	Diseñar link dentro del micrositio de "Congreso Abierto", en el que se pueda consultar de manera directa las declaraciones de bienes y rentas y conflicto de intereses. FV: Link diseñado y funcionando	2023-04-30	0.00%	Ejecución

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-34	Emitir por parte de la Mesa Directiva, circular haciendo pedagogía y recordando el cumplimiento de la ley 2013 de 2019, sobre publicación en el SIGEPII de la declaración de bienes y rentas y conflictos de intereses y la declaración de personas expuestas políticamente FV: Circular recordando la obligación de la ley 2013 de 2019	2023-05-05	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-20	Generación de espacios de consulta ciudadana y grupos de interés, con el objeto de definir los temas de interés en la rendición de cuentas. Deben garantizarse como mínimo dos espacios de participación. FV: Eventos desarrollados	2023-05-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-05	Incorporación de prueba piloto a mecanismos que faciliten la accesibilidad a la información, a través de lenguas de señas y herramientas basadas en IA FV: Mecanismos funcionando	2023-05-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-06	Capacitación a funcionarios responsables del suministro de la información, sobre periodicidad en el suministro y contenido de la misma, de acuerdo con la matriz construida para el efecto FV: Evento realizado	2023-05-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-07	Crear un link en la página web de los organismos a los que el Senado de la Republica de Colombia pertenece FV: Link creado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-08	Publicar y actualizar en la página web de la Secretaria General un consolidado estadístico de la información Legislativa, frente a leyes, proyectos de ley y actos legislativos. FV: Información Legislativa publicada	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-09	Adquisición y puesta en funcionamiento de 25 Kioscos digitales de información, en los que la ciudadanía de manera directa pueda consultar información de la entidad FV: Kioscos Instalados y funcionando	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-10	Mantener en funcionamiento y actualizada la APP Mi Senado, como mecanismo de acceso rápido a la información Institucional, con reportes de usabilidad FV: App funcionando	2023-05-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA CIUDADANIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-11	Divulgar a través del programa radial Voces del Senado en lenguaje claro los temas legislativos FV: Divulgación efectuada	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-12	Realizar la verificación, actualización y consolidación del normograma institucional FV: Normograma actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-13	Llevar un registro acerca de la información de los viajes en comisión al exterior de los senadores en representación del Senado de la Republica FV: Registro diligenciado	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-14	Agenda relacionamiento Internacional y agenda parlamentaria Internacional FV: Registro diligenciado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-23	Publicar informe de rendición de cuentas en la página web del Senado de la República. FV: Informe de rendición de cuentas institucional publicado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-26	Conformación de bloques regionales de congresistas como espacio para impulsar el pensamiento estratégico desde los territorios, diálogo con carácter vinculante desde las regiones, para generar confianza entre los actores regionales e impulsar iniciativas de transparencia por el desarrollo entre el senado de la República, las autoridades locales, y departamentales, los gremios, la academia y la institucionalidad regional.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-27	Diseñar una propuesta para la implementación de un mecanismo de información a la ciudadanía y grupos de interés sobre las actividades de participación ciudadana que adelanta el senado de la República FV: Propuesta diseñada	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-28	Desarrollar los grupos focales con personas discapacidad, con el objetivo de conocer la percepción del Congreso de la República FV: Eventos realizados	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-29	Renovación y enriquecimiento del "Glosario Legislativo", en lenguaje claro FV: Glosario actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-30	Mantener el espacio de interacción y participación con la ciudadanía a través de las transmisiones en vivo en donde se aborden temas de interés relacionados con las agendas legislativas FV: Emisión de transmisiones	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-31	Divulgar de manera oportuna el cronograma de la actividad legislativa del Senado FV: Cronograma Publicado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-33	Realizar actualización del estado de los procesos judiciales publicadas en el portal Senado FV: Registro actualizado	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-36	Ejecutar las actividades para la divulgación de los valores contenidos en el Código de Integridad. FV: Actividades ejecutadas	2023-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-045-37	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana y hacer seguimiento a la ejecución FV: Información publicada realizadas	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	88.18 %				
% real de ejecución:	84.44 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN JURÍDICA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico División Jurídica			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-01	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-06	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

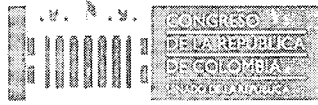
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-10	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de la División Jurídica FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-11	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión Jurídica en el formato Gc-Fr09 FV: Acta de revisión con el Formato Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-32	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción cronograma Institucional y enviarlas a DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-26	Crear estudio de casos reiterados, documentar la focalización, su complejidad e imparto (Comité de conciliaciones). (MIPG). FV: Estudio de casos reiterados, Acta de Reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-29	Fortalecer y documentar los criterios de selección existentes para la contratación de apoderados (MIPG). FV: Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-34	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión Jurídica FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-35	Realizar alimentación y análisis de los indicadores de gestión del proceso de Gestión Jurídica en DARUMA de acuerdo a su periodicidad FV: Indicadores de Gestión alimentados en DARUMA	2023-05-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-13	Realizar la actualización del mapa de riesgos de proceso Gestión Jurídica FV: Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-07	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-09	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUYVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-23	Realizar la identificación de la necesidad y el análisis tecnológico para la herramienta de control de términos para los procesos judiciales. FV: Documento con la necesidad presentado ante a la DGA	2023-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-24	Realizar la publicación de las notificaciones disciplinarias en el portal del senado. FV: Informe a DGA de la actualización realizada	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-039-27	Analizar los informes de auditoría interna generados por la Oficina Coordinadora de control Interno, para identificar factores de carácter fiscal y generar acciones de prevención y alertas FV: Informe a DGA	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	22.47 %				
% real de ejecución:	21.86 %				

PLAN TÁCTICO OFICINA INFORMACIÓN Y PRENSA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico Oficina Información y Prensa			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-02	Formular el plan de comunicaciones 2023 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión. (SIG). FV: Plan de Comunicaciones 2023	2023-02-28	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-09	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-11	Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. FV: Informe de las acciones de mejora para incorporarlas.	2023-03-30	100.00%	Finalizado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIERE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-15	Socializar de plan táctico e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia. FV: Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-16	Realizar la revisión documental en el formato Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental del proceso de gestión de comunicaciones. FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09 formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-21	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de gestión de comunicaciones. FV: Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-18	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de comunicaciones. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-05	Realizar seguimiento a la medición de la efectividad (impacto) de los canales de comunicación con partes externas, así como sus contenidos, de tal forma que se puedan mejorar. (MIPG) FV: Informe con los resultados de la medición de cada canal de comunicación	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-034-07	Diseñar y divulgar campaña para incentivar el tráfico virtual a la sección de visitas guiadas en el portal del Senado. FV: Campaña diseñada y divulgada.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	31.27 %				
% real de ejecución:	31.27 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN PLANEACIÓN Y SISTEMAS:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico Div. Planeación y Sistemas			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-01	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AGUIVA LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-04	Generar informe de las acciones definidas a partir de las oportunidades de mejora para el índice de transparencia legislativa. FV: Informe de las acciones de mejora para incorporarlas.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-07	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2023-03-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-11	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-17	Socializar el plan táctico e institucionales bajo responsabilidad de la División de Planeación y Sistemas, al interior de la dependencia. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-20	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos. FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-45	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA.. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-25	Liderar y apoyar la revisión y actualización de los indicadores de los procesos de acuerdo con los informes sobre análisis de medición enviados por los líderes de proceso. FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado

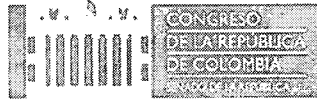
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ASISTENTE DE LA PRESIDENCIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-26	Realizar revisión y actualización de los indicadores de los procesos: Gestión de Calidad, Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos Tecnológicos FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-46	Consolidar cronograma institucional FV: Cronograma institucional.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-22	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: gestión de calidad, proyectos y recursos tecnológicos. FV: Mapas de riesgos actualizados.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-44	Revisar y validar la estrategia de manera conjunta con DRH y DGA, para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) FV: Acta de reunión	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-08	Consolidar información de matriz de riesgos de corrupción y seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia. FV: Acta trimestral del grupo de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-12	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-032-16	Definir mecanismo para la publicación de resultados de la gestión administrativa para el acceso a la ciudadanía. FV: Mecanismo definido	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Estado:	Ejecución				
Avance:	25.92 %				
% real de ejecución:	25.92 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

¡JUNTOS LA DEMOCRACIA!

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN TÁCTICO DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:	Plan táctico Dirección General Administrativa				
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-01	Formular el plan de comunicaciones 2023 mensajes, audiencias, canales y frecuencia, de acuerdo a los lineamientos de MIPG alienado con el Sistema Integrado de Gestión (SIG) FV: Plan de comunicaciones	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-04	Apoyar en la elaborar el Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan Elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-07	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-14	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo la responsabilidad de la Dirección General Administrativa, al interior de su dependencia FV: Registro de la socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-15	Realizar la revisión documental del proceso de Compras y Contratación y Proceso Estratégico en el formato Gc-Fr09. FV: Acta de revisión con el Gc-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-38	Definir cronograma Institucional, para el desarrollo de actividades del área administrativa en la Entidad. FV: Acta de reunión con actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-20	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico. FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado

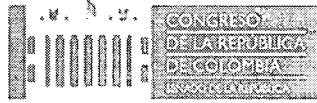
Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

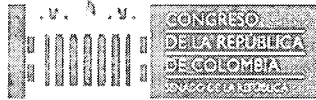
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-32	Apoyar a la División Jurídica para Fortalecer y documentar los criterios de selección existentes para la contratación de apoderados (MIPG). FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-39	Consolidar cronograma institucional FV: Cronograma institucional.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-17	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso Compras y Contratación y Proceso Estratégico. FV: Mapa de riesgo actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-36	Revisar y validar estrategia para le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) FV: Acta de reunión.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-08	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-12	Realizar la contratación para actualización de la propuesta del manual de funciones, requisitos y competencias. FV: Contrato	2023-06-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-13	Presentar en reunión de la Comisión de Administración el diagnóstico situacional de la estructura organizacional del Senado elaborado por RH. FV: Acta de reunión	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-29	Seguimiento a la implementación del SIG. FV: Actas de seguimiento	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-34	Coordinar con la Policía Nacional la identificación de las necesidades para fortalecer la seguridad física de las instalaciones FV: Documentos de necesidades de seguridad física adicionales.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-37	Socializar estrategia para le gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. (MIPG) FV: Registro de Socialización	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-030-43	Apoyar la divulgación a través de los canales de comunicación de las actividades de todas las áreas del Senado que requieran ser visibilizadas dentro del desarrollo de procesos y planes. FV: Informe de actividades de las áreas divulgadas incluyendo indicadores cuantitativos.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	19.18 %				
% real de ejecución:	18.94 %				

PLAN TÁCTICO UNIDAD COORDINADORA DE ATENCIÓN CIUDADANA:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan táctico Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-07	Participar en la formulación del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-15	Realizar divulgación del Plan de Participación Ciudadana a la ciudadanía. FV: Registro de Divulgación	2023-02-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-11	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-18	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de su dependencia. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado

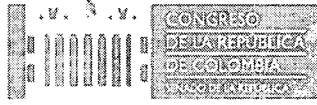
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIERE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-19	Realizar la revisión documental del proceso gestión de atención ciudadana en el formato GC-Fr09 FV: Acta de revisión con el Formato GC-Fr09	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-23	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión de atención ciudadana FV: Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-20	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de atención ciudadana FV: Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-01	Incorporar contenido en la página Web-link Visitas Guiadas al Congreso. FV: Contenido actualizado.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-03	Diseñar y divulgar campañas para incentivar el tráfico virtual a la sección de Visitas Guiadas del portal del Senado FV: Campañas diseñadas y divulgadas.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-05	Realizar informe sobre el Programa de Visitas Guiadas al Congreso. FV: Informes presentados a la Secretaría General.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-028-12	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	39.22 %				
% real de ejecución:	39.22 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUÍ NACE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico División de Bienes y Servicios			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-41	Formular plan de Gestión Ambiental. FV: Plan de Gestión Ambiental	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-06	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-16	Socializar el Plan Táctico y los Planes Institucionales bajo responsabilidad de la División al interior de sus dependencias. FV: Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-17	Realizar la revisión documental del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-18	Realizar la revisión documental del Proceso Gestión Documental en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-53	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-59	Llevar control de la medición de energía eléctrica solar generada por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV: Reporte trimestral.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

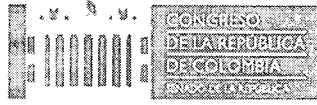
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



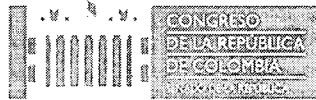
Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-28	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión Documental. FV: Acta de reunión.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-48	Gestionar la asignación de recursos para la transferencia secundaria conforme a la normatividad vigente. (MIPG). FV: Comunicación interna enviada a DGA.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-52	Gestionar los recursos necesarios para la digitalización de los documentos de archivo central intervenidos con las tablas de valoración documental (TVD) ante la DGA. FV: Comunicación interna enviada a DGA.	2023-04-28	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-27	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión de Bienes e Infraestructura. FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-21	Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión de Bienes e Infraestructura a cargo de la dependencia. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-22	Realizar la actualización del mapa de riesgos del Proceso Gestión Documental a cargo de la dependencia. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-58	Elaborar estudios técnicos para la implementación de sistemas ahorradores de energía eléctrica en los actuales sistemas de alumbrado de las sedes del Senado de la República (áreas comunes, oficinas, salones y otros). FV: Estudio técnico- diagnóstico enviado a la DGA.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-07	Realizar reuniones trimestrales de seguimiento y control al PAA. FV: Acta de reunión.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar

Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUIVIVÉ LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-12	Socializar al interior de la entidad el procedimiento para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. FV: Registro de socialización.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-49	Realizar la alineación del proceso de gestión documental con el Sistema de Gestión Ambiental. (MIRG). FV: Acta reunión.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-55	Elaborar estudio técnico para implementar un sistema de generación solar con paneles en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV: Documento propuesta sistema de generación solar enviado a DGA.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-56	Implementar tecnología de iluminación LED en las sedes del Senado de la República. FV: Estudio técnico enviado a la DGA.	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-60	Llevar control de la medición de energía eléctrica solar generada por el sistema instalado en la terraza del Edificio Nuevo del Congreso. FV: Reporte trimestral.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-026-63	Realizar jornadas de sensibilización al interior de la entidad para el uso correcto de los recursos naturales y protección del medio ambiente. FV: Registro de ejecución.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	20.86 %				
% real de ejecución:	20.86 %				

PLAN TÁCTICO SECRETARIA GENERAL:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico Secretaria General			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-01	Apoyar en la elaboración del Séptimo Plan por un Congreso Abierto y Transparente. FV: Séptimo Plan Elaborado	2023-02-28	100.00%	Cerrado

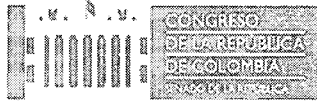
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACÚPTE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-08	Socializar el Plan Táctico e institucionales de la Secretaría General, al interior de las dependencias de la Secretaría General. FV: Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-09	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-10	Realizar la revisión documental en el formato GC-Fr09 del proceso de gestión protocolaria. FV: Acta de revisión con el formato GC-Fr09.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-19	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso: Trámite legislativo Gestión electoral Control Político y Función judicial Gestión administrativa del legislativo FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-20	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de gestión protocolaria. FV: Acta de reunión.	2023-04-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-39	Presentar una propuesta de proyecto de innovación tecnológica que incorpore prácticas académicas y legislativas. FV: Solicitud de proyecto	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-13	Realizar la actualización del mapa de riesgos de los procesos: Trámite Legislativo Gestión Electoral Control Político, Público y Función judicial Gestión de la administración Legislativa FV: Mapa de riesgos actualizado de cada proceso	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-024-14	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión protocolaria. FV: Mapa de riesgos actualizado del proceso	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	16.18 %				
% real de ejecución:	16.18 %				

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno
PLAN IMPLEMENTACIÓN SGC:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan implementación SGC			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-11	INF. PMZDO Verificar la construcción de matrices de roles y usuarios siguiendo los principios de segregación de funciones lo que permitiría definir actividades de control alternativas, para cubrir los riesgos identificados. (Reunión con OCI) para definir acciones. FV: Acta de reunión	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-29	OMRD Solicitar auditoría interna de gestión del SGC. FV: Comunicación interna	2023-03-15	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-02	Establecer metodología de la encuesta de satisfacción del cliente y de los grupos de valor de los procesos, que permita identificar el comportamiento de la satisfacción evaluada. FV: Metodología definida.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-03	Revisar y definir la aplicabilidad del manual del SGC frente al manual del SIG. FV: Acta de reunión	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-018-05	Realizar reuniones de sensibilización específica a los líderes de proceso sobre la importancia de los gestores de calidad (SIG, Software SGC, riesgos, indicadores y líneas de defensa). FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-07	Revisar y divulgar la política y objetivos del Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad. FV: Acta de reunión y soportes de divulgación	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-19	Revisar el plan de comunicaciones para garantizar su alineación con el SGC. FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez



Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-27	Elaborar el programa de auditorías internas de calidad 2023. FV: Programa de auditorías internas de calidad 2023	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-30	INF. PMZADO Fortalecer el seguimiento a la efectividad de los controles establecidos al interior de la entidad. Los informes de seguimiento emitidos por auditorías de calidad, auditorías de gestión y demás deben ser tenidos en cuenta para tomada decisiones e implementación de acción de mejora que sean efectivas. Entrega de los informes sobre gestión del riesgo y efectividad de controles como Insumo para ejecución de auditorías. (Reunión con OCI para definir acciones). FV: Acta de reunión.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-10	OMRD Documentar los riesgos y las oportunidades de mejora asociados al SIG frente a los requisitos de norma aplicables (matriz de riesgos SIG).	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Correctiva	PA230-018-14	Realizar capacitación a usuarios del software de gestión de calidad (módulos de actas, documentos, auditorías, planes e indicadores). FV: Actas de capacitación	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-22	OMRD Evaluar el desempeño de los proveedores de los sistemas del SIG en el cumplimiento de requisitos. FV: Informe con resultados.	2023-04-30	0.00%	Ejecución
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-23	Realizar la socialización del GC Pr04 Procedimiento control de salidas no conformes y la GC-Fr23 Formato matriz de salidas no conformes, para identificar los productos o servicios no conformes (Procesos Misionales: trámite legislativo, gestión electoral, control político y función judicial y gestión protocolaria). FV: Evidencia de la socialización	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIRE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-01	Revisar y divulgar el Manual del Sistema Integrado de Gestión. FV: Acta de reunión y registro de divulgación.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-08	Divulgar a gestores y a líderes de proceso los roles y responsabilidades del SIG (Líneas de defensa - SGSST). FV: Soportes de divulgación	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-12	Evaluar la aplicabilidad de la metodología para la medición de la política y los objetivos del sistema integrado de gestión (revisar para unificar). FV: Acta de reunión.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-16	OMRD -Fortalecer la gestión de las auditorías de calidad para la mejora continua de los procesos (verificar competencia de los auditores). FV: Acta de reunión	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-20	Realizar la revisión y alimentación del GC-Fr01 formato de listado maestro de documentos. FV: Formato alimentado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-21	Verificar los documentos vigentes en el software de Calidad vs Pagina Web FV: Matriz actualizada	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-26	Definir la evaluación de la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas (Matriz de partes interesadas). FV: Acta de reunión	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-018-33	Realizar la socialización del GC-Pr03 Procedimiento acciones correctivas y oportunidades de mejora y el entrenamiento en el módulo de Da ruma para su alimentación. FV: Evidencia de la socialización y el entrenamiento.	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	55.47 %				
% real de ejecución:	51.17 %				

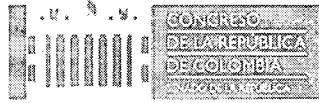
Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACUÑATE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

PLAN TÁCTICO CONTROL INTERNO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan táctico Control Interno			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-03	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-07	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de la Oficina Coordinadora de Control Interno. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-08	Realizar la revisión documental del proceso Gestión de Control Interno, en el formato GC-Fr09 FV: Acta de revisión con el GC-Fr09.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-25	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción cronograma Institucional y enviarlas a DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-13	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso de Gestión de Control Interno FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-10	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión de Control Interno FV: Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado

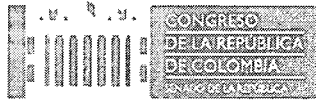
Centro Cultural Gabriel García Márquez

¡QUIÉME LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-016-04	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Estado:	Ejecución				
Avance:	27.89 %				
% real de ejecución:	27.89 %				

PLAN TÁCTICO DIVISIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan Táctico División Financiera y Presupuesto			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-14	Socializar el plan táctico al interior de la dependencia bajo su responsabilidad. FV: Registro de socialización.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-15	Realizar la revisión documental del proceso de gestión de recursos financieros en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-27	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-01	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado	2023-04-30	100.00%	Cerrado

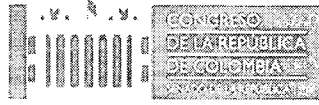
Centro Cultural Gabriel García Márquez

AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

		al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAAC.			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-05	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad. FV: Informe presentado a la Dirección General Administrativa	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-09	Publicar la información financiera en datos abiertos para facilitar la consulta y veeduría ciudadana. FV: Link de transparencia	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-20	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión de recursos Financieros. FV: Acta de Reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-17	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión de recursos financieros. FV: Mapa de riesgos actualizado	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-012-12	Realizar mesas de seguimiento de la información financiera de la entidad con las dependencias involucradas en la generación de la misma. FV: Acta de reunión	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	44.81 %				
% real de ejecución:	40.47 %				

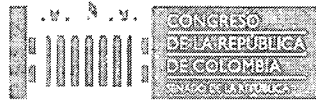
PLAN TÁCTICO DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS:

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Fecha final	% real de ejecución	Estado
Nombre plan de acción:		Plan táctico División de Recursos Humanos			
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-47	Elaborar y publicar los Planes de Previsión y Plan Anual de Vacantes. FV: Enlace de publicación en la Página Web.	2023-02-28	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-01	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAA	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-13	Socializar los planes tácticos e institucionales bajo su responsabilidad, al interior de la División de Recursos Humanos. FV: Registro de socialización	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-14	Realizar la revisión documental del proceso de Gestión del Talento Humano en el formato GC-Fr09. FV: Acta de revisión con el GC-Fr09, formato cuadro de revisión y actualización documental.	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-38	Definir las actividades internas de cada dependencia para la construcción del cronograma Institucional y enviarlas a la DGA. FV: Comunicación con las actividades definidas	2023-03-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-26	Ejecutar las actividades del SGSST. FV: Informe trimestral de ejecución	2023-04-05	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-06	MIPG Realizar las gestiones necesarias con el fin de generar el proyecto de actualización del manual de funciones de la entidad. FV: Comunicación a DGA con necesidad de contratación.	2023-04-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-19	Realizar revisión y actualización de los indicadores del proceso Gestión del Talento Humano FV: Acta de reunión	2023-04-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ADQUIERE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-08	Llevar a cabo las gestiones necesarias con el fin de generar el proyecto de actualización de la resolución de teletrabajo en la entidad. FV: Proyecto de resolución de teletrabajo actualizado y aprobado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-16	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de Gestión del Talento Humano. FV: Mapa de riesgos actualizado.	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-36	MIPG Revisar y validar con la DGA, DPS la estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. FV: Acta de reunión	2023-05-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-02	Publicar la información actualizada de la dependencia, de acuerdo con la Ley 1712 de 2014, en el link de transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional. FV: Informe presentado al grupo de seguimiento al cumplimiento del PAA	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-09	Realizar campaña de socialización de la Resolución de Teletrabajo actualizada, a los funcionarios del Senado de la República. FV: Registro de la campaña de socialización	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-11	Realizar seguimiento a las instalaciones, equipos y puestos de trabajo de acuerdo con las condiciones específicas y enviar recomendaciones a la División de Bienes y Servicios y Dirección General Administrativa. FV: Informe enviado a DBS y DGA	2023-06-30	100.00%	Cerrado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-35	Fortalecer los conocimientos institucionales a través de una actividad lúdica, basada en sondeo de conocimientos denominada "Así se Vive la Democracia". FV: Reporte de actividad realizada en la plataforma utilizada.	2023-06-30	100.00%	Cerrado

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACQUIRIR LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50
Teléfono: 3822314
controlinterno@senado.gov.co



Oficina Coordinadora del Control Interno

Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-37	MIPG Socializar estrategia para la gestión del conocimiento y la innovación de la entidad. FV: Registro de socialización	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-42	MIPG Realizar la actualización de las mesas directivas de sindicatos para generar el respectivo reporte en la plataforma Kactus. FV: Pantallazo de la actualización	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-43	MIPG Realizar la actualización de pre pensionados, grupos étnicos, personas con discapacidad y cabeza de familia para generar el respectivo reporte en la plataforma Kactus. FV: Pantallazo de la actualización	2023-06-30	0.00%	Pendiente por ejecutar
Actividad específica (plan táctico)	PA230-010-54	MIPG Establecer estrategias para facilitar la gestión de conflictos por parte de los gerentes (Jefes de División). FV: Estrategia de Gestión de Conflictos	2023-06-30	100.00%	Finalizado
Estado:	Ejecución				
Avance:	25.84 %				
% real de ejecución:	25.84 %				

Cordialmente,



ALEX FERNANDO HERNANDEZ OYOLA
Coordinador del Control Interno

Elaboró: Berley Celada Mejía, Profesional Universitario OCCI

Fecha: 1 de agosto de 2023

Revisó: Jeanet Sanabria Macana - Profesional Universitario OCCI

Fecha: 2 de agosto de 2023

Aprobó: Alex Fernando Hernández Oyola, Coordinador del Control Interno.

Fecha: 4 de agosto de 2023

Centro Cultural Gabriel García Márquez

ACCIÓN DE LA DEMOCRACIA

Carrera 6 No. 11-50

Teléfono: 3822314

controlinterno@senado.gov.co